

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		400,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			400,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.530.173,61	3.582.659,09		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.131.401,59	3.248.881,11		
	1.9 Altri beni demaniali	398.772,02	333.777,98		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.288.524,90	3.327.761,60		
	2.1 Terreni	647.537,14	647.537,14	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.614.890,72	2.639.601,24		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.590,53	8.393,30	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.683,73	8.525,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.636,60	7.126,30		
	2.7 Mobili e arredi	10.443,03	12.510,71		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.743,15	4.067,31		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	548.634,91	241.295,89	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		7.367.333,42	7.151.716,58		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	173.074,56	144.631,36	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	173.074,56	144.631,36		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		173.074,56	144.631,36		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.540.407,98	7.296.747,94		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	15.458,02	573,80		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	15.458,02	573,80		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	312.284,14	140.583,22		
a	verso amministrazioni pubbliche	301.559,52	129.858,60		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	10.724,62	10.724,62		
3	Verso clienti ed utenti	48.645,95	40.036,66	CII1	CII1
4	Altri Crediti	291.634,64	29.446,39	CII5	CII5
a	verso l'erario		6,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	291.634,64	29.440,39		
	Totale crediti	668.022,75	210.640,07		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.296.579,91	2.137.838,14		
a	Istituto tesoriere	2.296.579,91	2.137.838,14		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.296.579,91	2.137.838,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.964.602,66	2.348.478,21		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.505.010,64	9.645.226,15		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-262.684,87	-262.684,87	AI	AI
II	Riserve	8.533.524,10	8.040.834,96		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.843.617,24	2.463.309,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	240.512,28	259.693,43	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	200.092,17	37.613,21	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.249.302,41	5.280.218,61		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-98.871,71	349.391,33	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.171.967,52	8.127.541,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	61.865,78	100.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		61.865,78	100.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.015.798,21	884.559,04		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.015.798,21	884.559,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	558.279,88	156.936,98	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	176.580,47	150.888,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	129.798,23	110.674,57		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	46.782,24	40.213,86		
5	Altri debiti	276.762,17	74.510,76	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	7.480,93	17.203,09		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.975,11	3.965,93		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	265.306,13	53.341,74		
TOTALE DEBITI (D)		2.027.420,73	1.266.895,21		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	243.756,61	150.789,52	E	E
1	Contributi agli investimenti	218.929,93	125.962,84		
a	da altre amministrazioni pubbliche	218.929,93	125.962,84		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	24.826,68	24.826,68		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		243.756,61	150.789,52		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		10.505.010,64	9.645.226,15		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	556.328,00	629.801,33		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	556.328,00	629.801,33		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)